

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa 0803 - Trabajo coordinado con el Ayuntamiento
Unidad(es) Responsable(s) Juntas Auxiliares e Inspectorías
Costo Total del Programa \$9,355,413.62

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Subsidio para las actividades de la comunidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

2. Tehuacán con Equidad e Igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Combate a la pobreza y reducción de la brecha social

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE GOBIERNO DE JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORÍAS BENEFICIADAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			16 GOBIERNOS LOCALES		
ANO			2016		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE GOBIERNO DE JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORÍAS BENEFICIADAS	GOBIERNO	PROGRAMADO VARIABLE 1														16	16	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE GOBIERNO DE JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORÍAS OBJETIVO	GOBIERNO	PROGRAMADO VARIABLE 2														16	16	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE GOBIERNO DE JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORÍAS BENEFICIADAS	GOBIERNO	REALIZADO VARIABLE 1														16	16	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE GOBIERNO DE JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORÍAS OBJETIVO	GOBIERNO	REALIZADO VARIABLE 2														16	16	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	LA JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORÍAS CUENTAN CON LAS ESTRATEGIAS EN LAS ASIGNACIONES FINANCIERAS
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE ESTRATEGIAS EN LAS ASIGNACIONES FINANCIERAS APLICADAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			12		
ANO			ESTRATEGIAS		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS EN LAS ASIGNACIONES FINANCIERAS APLICADAS	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE ESTRATEGIAS EN LAS ASIGNACIONES FINANCIERAS DISEÑADAS	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS EN LAS ASIGNACIONES FINANCIERAS APLICADAS	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE ESTRATEGIAS EN LAS ASIGNACIONES FINANCIERAS DISEÑADAS	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 51 DE: 109

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa 0803 - Trabajo coordinado con el Ayuntamiento
 Unidad(es) Responsable(s) Juntas Auxiliares e Inspectorías
 Costo Total del Programa \$9,355,413.62

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	HERRAMIENTAS EN LOS RECURSOS FINANCIEROS ENTREGADOS
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE HERRAMIENTAS EN LOS RECURSOS FINANCIEROS ENTREGADOS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			HERRAMIENTAS		
2016			24		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE HERRAMIENTAS EN LOS RECURSOS FINANCIEROS ENTREGADOS	LABORES	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA ENTREGA DE RECURSOS FINANCIEROS	LABORES	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NÚMERO DE HERRAMIENTAS EN LOS RECURSOS FINANCIEROS ENTREGADOS	LABORES	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA ENTREGA DE RECURSOS FINANCIEROS	LABORES	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
			C1. LABORES EN LOS RECURSOS FINANCIEROS ENTREGADOS	1 RECIBIR 12 ASIGNACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS PARA TRABAJO DE LA JUNTA AUXILIAR E INSPECTORÍA	ASIGNACIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1			1
	2 EFECTUAR 12 INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR LA JUNTA AUXILIAR E INSPECTORÍA	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

C. JOSÉ HONORIO PACHECO FLORES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JORGE LUIS HERNÁNDEZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL